

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0243/22	165.00 €		02022/0088	01.08.2022	E LINKX, a.s.	Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánske Hory	25847180	
	HP myši								
2	DF1/0244/22	7.06 €	703044		01.08.2022	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 20.06.2022..17.07.2022								
3	DF1/0245/22	194.40 €	SAAS-1/2018		01.08.2022	Tritius Solutions, a.s.	Vodní 258/13, 602 00 Brno	05700582	
	Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (3. Q. 2022)								
4	DF1/0246/22	54.00 €	ZO/2019A21903-		05.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 8/2022								
5	DF1/0247/22	231.00 €		02022/0090	05.08.2022	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	postrekovač, postreký								
6	DF1/0248/22	114.96 €		02022/0091	05.08.2022	F. Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082, 955 01 Topoľčany	35038233	
	rebríky, sťahovacia páska								
7	DF1/0249/22	156.10 €			05.08.2022	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 7/2022								
8	DF1/0250/22	56.00 €	003/2021		05.08.2022	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 7/2022								
9	DF1/0251/22	2 219.75 €	10		05.08.2022	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 7/2022								
10	DF1/0252/22	343.30 €		02022/0089	09.08.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-vyúčt.zálohy								
11	DF1/0253/22	467.00 €	1111402		10.08.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2022								
12	DF1/0254/22	385.00 €	1111402		10.08.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2022								
13	DF1/0255/22	47.00 €	111439		10.08.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 8/2022								
14	DF1/0256/22	19.99 €			10.08.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0257/22	19.99 €			10.08.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2022								
16	DF1/0258/22	207.44 €			10.08.2022	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 7/2022								
17	DF1/0259/22	134.00 €	A12146210		10.08.2022	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 8/2022								
18	DF1/0260/22	200.00 €		02022/0098	10.08.2022	Lukostrel'ba pre radosť	589, 956 01 Bojná	53214897	
	kurz lukostrel'by (letná škola)								
19	DF1/0261/22	20.00 €	20ATV00001		10.08.2022	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 8/2022								
20	DF1/0262/22	-242.60 €	1111402		10.08.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2022 - preplatok								
21	DF1/0263/22	-180.45 €	1111402		10.08.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2022 - preplatok								
22	DF1/0264/22	100.00 €		02022/0096	16.08.2022	LACIKA-MONT, s.r.o.	Stummerova 1453, 955 01 Topoľčany	50735641	
	oprava kanalizácie a výmena rohových ventilov								
23	DF1/0265/22	204.00 €			16.08.2022	Poradca podnikateľa,s.r.o	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa - prístup (08.09.2022-07.09.2023)								
24	DF1/0266/22	134.94 €		02022/0095	16.08.2022	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
25	DF1/0267/22	210.18 €		02022/099	23.08.2022	Ing.Juraj Dzian DTCOM	Kolačno 96, 958 41 Kolačno	42024528	
	čipové kľúčenky EM čierne pre ŠJ + doprava								
26	DF1/0268/22	351.00 €		02022/0092	23.08.2022	Avalon IT, s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	oprava servera , výmena základnej dosky								
27	DF1/0269/22	330.60 €		02022/0108	24.08.2022	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	materiál pre VT,čistenie NB								
28	DF1/0270/22	200.00 €		02022/0110	24.08.2022	Lukostrel'ba pre radosť	589, 956 01 Bojná	53214897	
	kurz lukostrel'by (letná škola)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF1/0271/22	438.45 €		02022/0107	24.08.2022	DECODOM, spol. s r.o.	Pilska 7, 955 13 Topoľčany	36305073	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	skriňa do ŠKD								
30	DF1/0272/22	952.89 €		02022/0100/0	30.08.2022	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny - Letná škola								
31	DF1/0273/22	19.20 €		02022/0106	30.08.2022	ELMA Eduard Bečka	108, 956 01 Bojná	33674752	
	batérie do UPS								
32	DF1/0274/22	15.84 €		02022/0112	30.08.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	soľ do ŠJ								
33	DF1/0275/22	120.00 €		02022/0113	31.08.2022	Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD,	Odbojárov 603/8A, 955 01 Tovarňiky	51268922	
	dezinfekcia (ŠJ)								
34	DF1/0276/22	141.60 €		02022/0117	31.08.2022	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarňiky	46415289	
	servis kopirovacieho stroja, myši, materiál pre VT								
35	DF1/0277/22	130.00 €		02022/0115	31.08.2022	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarňiky	46415289	
	servis kopirovacieho stroja								
36	DF1/0278/22	71.00 €		02022/0116	31.08.2022	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	káble, mat.								
37	DF1/0279/22	726.00 €		02022/0097	31.08.2022	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	učebnice II. stupeň								
38	DF1/0280/22	75.00 €		02022/0114	31.08.2022	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarňiky	46415289	
	cartridge (soc.znev)								
39	DF1/0281/22	18.00 €	DBK/18/06/1683		31.08.2022	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytovanie služieb Bezkríedy Plus (12.07.2022 - 11.07.2023)								
40	DF1/0282/22	1 226.40 €		02022/0093	31.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	0017323266	
	učebnice I. stupeň								
41	DF1/0283/22	445.30 €		02022/0094	31.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	0017323266	
	učebnice - Čítanka pre I.ročník								
42	DF1/0284/22	5 658.84 €		02022/0103	31.08.2022	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice I.stupeň-vyučt.zálohy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0285/22	162.00 €		02022/0103	31.08.2022	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice I.stupeň-CD-vyúčt.zálohy								
44	DF1/0286/22	514.80 €		02022/0104	31.08.2022	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice Čítanka pre tretiakov-vyúčt.zálohy								
45	DF1/0287/22	16.20 €		02022/0104	31.08.2022	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice Čítanka pre tretiakov-CD-vyúčt.zálohy								
46	DF3/4153/22	911.54 €		02022/4151ŠJ	30.08.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-hrášok,č.repa,tarhoňa,Palmolein,ob.zmes broskyne,parad.konzervácia,šampiony,kr.knedličky, petr,vňať,peperonata,paprika,krutony								
47	DF3/4154/22	323.81 €		02022/4152ŠJ	30.08.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-olivový olej,džem slivkový, volanty								
48	DF3/4155/22	562.54 €		02022/4153ŠJ	30.08.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-kukurica,uhorky,Eidam,hrach, fazuľa, ryža,špagety,mlieko,smotana								
49	DF3/4156/22	482.04 €		02022/4154ŠJ	30.08.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-sirupy,krém na duk.buchtíčky,rasca, korenie,poľievkové byliny,majorán,cesnak, bobkový list								